2023年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处部门决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2023年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处概况

一、部门主要职责

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工

作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处（本级）

2.武汉市汉阳区琴断口街道党员群众服务中心

3.武汉市汉阳区琴断口街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市汉阳区琴断口街道综合执法中心

第二部分　武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,899.35	一、一般公共服务支出	32	3,112.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	101.30	三、国防支出	34	3.60
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.56
	9		九、卫生健康支出	40	2,560.59
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	453.16
	12		十二、农林水支出	43	3.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	101.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,000.65	**本年支出合计**	58	7,000.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,000.65	**总计**	62	7,000.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；

58行＝（32＋33＋…＋57）行；　62行＝（58＋59＋60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**7,000.65**	**7,000.65**					
201			**一般公共服务支出**	**3,112.71**	**3,112.71**					
20101			**人大事务**	**6.00**	**6.00**					
2010108			代表工作	6.00	6.00					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,009.24**	**3,009.24**					
2010301			行政运行	1,374.05	1,374.05					
2010302			一般行政管理事务	1,348.14	1,348.14					
2010308			信访事务	7.00	7.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.05	280.05					
20105			**统计信息事务**	**33.35**	**33.35**					
2010505			专项统计业务	16.27	16.27					
2010507			专项普查活动	8.40	8.40					
2010599			其他统计信息事务支出	8.68	8.68					
20113			**商贸事务**	**11.68**	**11.68**					
2011308			招商引资	11.68	11.68					
20132			**组织事务**	**47.08**	**47.08**					
2013202			一般行政管理事务	5.16	5.16					
2013299			其他组织事务支出	41.92	41.92					
20134			**统战事务**	**3.36**	**3.36**					
2013402			一般行政管理事务	3.36	3.36					
20136			**其他共产党事务支出**	**2.00**	**2.00**					
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
203			**国防支出**	**3.60**	**3.60**					
20306			**国防动员**	**3.60**	**3.60**					
2030601			兵役征集	3.60	3.60					
206			**科学技术支出**	**10.50**	**10.50**					
20607			**科学技术普及**	**10.50**	**10.50**					
2060702			科普活动	10.50	10.50					
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**	**5.00**					
20701			**文化和旅游**	**5.00**	**5.00**					
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208			**社会保障和就业支出**	**394.56**	**394.56**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**7.60**	**7.60**					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60	7.60					
20805			**行政事业单位养老支出**	**134.06**	**134.06**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.06	134.06					
20809			**退役安置**	**157.63**	**157.63**					

2080905	军队转业干部安置	10.00	10.00					
2080999	其他退役安置支出	147.63	147.63					
20811	**残疾人事业**	**56.22**	**56.22**					
2081199	其他残疾人事业支出	56.22	56.22					
20825	**其他生活救助**	**39.05**	**39.05**					
2082501	其他城市生活救助	39.05	39.05					
210	**卫生健康支出**	**2,560.59**	**2,560.59**					
21001	**卫生健康管理事务**	**3.27**	**3.27**					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.27	3.27					
21004	**公共卫生**	**2,202.62**	**2,202.62**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,202.62	2,202.62					
21007	**计划生育事务**	**220.14**	**220.14**					
2100717	计划生育服务	220.14	220.14					
21011	**行政事业单位医疗**	**134.56**	**134.56**					
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05					
2101103	公务员医疗补助	73.51	73.51					
211	**节能环保支出**	**25.00**	**25.00**					
21103	**污染防治**	**25.00**	**25.00**					
2110301	大气	25.00	25.00					
212	**城乡社区支出**	**453.16**	**453.16**					
21201	**城乡社区管理事务**	**20.38**	**20.38**					
2120104	城管执法	20.38	20.38					
21205	**城乡社区环境卫生**	**432.78**	**432.78**					
2120501	城乡社区环境卫生	432.78	432.78					
213	**农林水支出**	**3.80**	**3.80**					
21303	**水利**	**3.80**	**3.80**					
2130311	水资源节约管理与保护	3.80	3.80					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**200.00**	**200.00**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**200.00**	**200.00**					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
221	**住房保障支出**	**128.63**	**128.63**					
22102	**住房改革支出**	**128.63**	**128.63**					
2210201	住房公积金	107.34	107.34					
2210202	提租补贴	21.29	21.29					
223	**国有资本经营预算支出**	**101.30**	**101.30**					
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**101.30**	**101.30**					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.30	101.30					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1.80**	**1.80**					
22401	**应急管理事务**	**1.80**	**1.80**					
2240104	灾害风险防治	1.80	1.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**7,000.65**	**1,779.09**	**5,221.56**			
201			**一般公共服务支出**	**3,112.71**	**1,381.84**	**1,730.87**			
20101			**人大事务**	**6.00**		**6.00**			
2010108			代表工作	6.00		6.00			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,009.24**	**1,381.84**	**1,627.40**			
2010301			行政运行	1,374.05	1,374.05				
2010302			一般行政管理事务	1,348.14		1,348.14			
2010308			信访事务	7.00		7.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.05	7.79	272.26			
20105			**统计信息事务**	**33.35**		**33.35**			
2010505			专项统计业务	16.27		16.27			
2010507			专项普查活动	8.40		8.40			
2010599			其他统计信息事务支出	8.68		8.68			
20113			**商贸事务**	**11.68**		**11.68**			
2011308			招商引资	11.68		11.68			
20132			**组织事务**	**47.08**		**47.08**			
2013202			一般行政管理事务	5.16		5.16			
2013299			其他组织事务支出	41.92		41.92			
20134			**统战事务**	**3.36**		**3.36**			
2013402			一般行政管理事务	3.36		3.36			
20136			**其他共产党事务支出**	**2.00**		**2.00**			
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
203			**国防支出**	**3.60**		**3.60**			
20306			**国防动员**	**3.60**		**3.60**			
2030601			兵役征集	3.60		3.60			
206			**科学技术支出**	**10.50**		**10.50**			
20607			**科学技术普及**	**10.50**		**10.50**			
2060702			科普活动	10.50		10.50			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**5.00**		**5.00**			
20701			**文化和旅游**	**5.00**		**5.00**			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			**社会保障和就业支出**	**394.56**	**134.06**	**260.50**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**7.60**		**7.60**			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60		7.60			
20805			**行政事业单位养老支出**	**134.06**	**134.06**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.06	134.06				
20809			**退役安置**	**157.63**		**157.63**			
2080905			军队转业干部安置	10.00		10.00			
2080999			其他退役安置支出	147.63		147.63			
20811			**残疾人事业**	**56.22**		**56.22**			
2081199			其他残疾人事业支出	56.22		56.22			

20825	**其他生活救助**	**39.05**		**39.05**			
2082501	其他城市生活救助	39.05		39.05			
210	**卫生健康支出**	**2,560.59**	**134.56**	**2,426.03**			
21001	**卫生健康管理事务**	**3.27**		**3.27**			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.27		3.27			
21004	**公共卫生**	**2,202.62**		**2,202.62**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,202.62		2,202.62			
21007	**计划生育事务**	**220.14**		**220.14**			
2100717	计划生育服务	220.14		220.14			
21011	**行政事业单位医疗**	**134.56**	**134.56**				
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06				
2101103	公务员医疗补助	73.50	73.50	0.00			
211	**节能环保支出**	**25.00**		**25.00**			
21103	**污染防治**	**25.00**		**25.00**			
2110301	大气	25.00		25.00			
212	**城乡社区支出**	**453.16**		**453.16**			
21201	**城乡社区管理事务**	**20.38**		**20.38**			
2120104	城管执法	20.38		20.38			
21205	**城乡社区环境卫生**	**432.78**		**432.78**			
2120501	城乡社区环境卫生	432.78		432.78			
213	**农林水支出**	**3.80**		**3.80**			
21303	**水利**	**3.80**		**3.80**			
2130311	水资源节约管理与保护	3.80		3.80			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**200.00**		**200.00**			
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**200.00**		**200.00**			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
221	**住房保障支出**	**128.63**	**128.63**				
22102	**住房改革支出**	**128.63**	**128.63**				
2210201	住房公积金	107.34	107.34				
2210202	提租补贴	21.29	21.29				
223	**国有资本经营预算支出**	**101.30**	**0.00**	**101.30**			
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**101.30**	**0.00**	**101.30**			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.30	0.00	101.30			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1.80**		**1.80**			
22401	**应急管理事务**	**1.80**		**1.80**			
2240104	灾害风险防治	1.80		1.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,899.35	一、一般公共服务支出	33	3,112.71	3,112.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	101.30	三、国防支出	35	3.60	3.60	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.50	10.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.56	394.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,560.59	2,560.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	453.16	453.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.80	3.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	200.00	200.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.63	128.63	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	101.30	0.00	0.00	101.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.80	1.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,000.65	**本年支出合计**	59	7,000.65	6,899.35	0.00	101.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,000.65	**总计**	64	7,000.65	6,899.35	0.00	101.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**6,899.35**	**1,779.09**	**5,120.26**
201			一般公共服务支出	**3,112.71**	**1,381.84**	**1,730.87**
20101			人大事务	**6.00**		**6.00**
2010108			代表工作	6.00		6.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	**3,009.24**	**1,381.84**	**1,627.40**
2010301			行政运行	1,374.05	1,374.05	
2010302			一般行政管理事务	1,348.14		1,348.14
2010308			信访事务	7.00		7.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.05	7.79	272.26
20105			统计信息事务	**33.35**		**33.35**
2010505			专项统计业务	16.27		16.27
2010507			专项普查活动	8.40		8.40
2010599			其他统计信息事务支出	8.68		8.68
20113			商贸事务	**11.68**		**11.68**
2011308			招商引资	11.68		11.68
20132			组织事务	**47.08**		**47.08**
2013202			一般行政管理事务	5.16		5.16
2013299			其他组织事务支出	41.92		41.92
20134			统战事务	**3.36**		**3.36**
2013402			一般行政管理事务	3.36		3.36
20136			其他共产党事务支出	**2.00**		**2.00**
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00
203			国防支出	**3.60**		**3.60**
20306			国防动员	**3.60**		**3.60**
2030601			兵役征集	3.60		3.60
206			科学技术支出	**10.50**		**10.50**
20607			科学技术普及	**10.50**		**10.50**
2060702			科普活动	10.50		10.50
207			文化旅游体育与传媒支出	**5.00**		**5.00**
20701			文化和旅游	**5.00**		**5.00**
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	**394.56**	**134.06**	**260.50**
20801			人力资源和社会保障管理事务	**7.60**	**0.00**	**7.60**
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60	0.00	7.60
20805			行政事业单位养老支出	**134.06**	**134.06**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.06	134.06	
20809			退役安置	**157.63**		**157.63**
2080905			军队转业干部安置	10.00		10.00
2080999			其他退役安置支出	147.63		147.63
20811			残疾人事业	**56.22**		**56.22**

2081199	其他残疾人事业支出	56.22		56.22
20825	其他生活救助	**39.05**		**39.05**
2082501	其他城市生活救助	39.05		39.05
210	卫生健康支出	**2,560.59**	**134.56**	**2,426.03**
21001	卫生健康管理事务	**3.27**		**3.27**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.27		3.27
21004	公共卫生	**2,202.62**		**2,202.62**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,202.62		2,202.62
21007	计划生育事务	**220.14**	**0.00**	**220.14**
2100717	计划生育服务	220.14	0.00	220.14
21011	行政事业单位医疗	**134.56**	**134.56**	
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05	
2101103	公务员医疗补助	73.51	73.51	
211	节能环保支出	**25.00**		**25.00**
21103	污染防治	**25.00**		**25.00**
2110301	大气	25.00		25.00
212	城乡社区支出	**453.16**		**453.16**
21201	城乡社区管理事务	**20.38**		**20.38**
2120104	城管执法	20.38		20.38
21205	城乡社区环境卫生	**432.78**	**0.00**	**432.78**
2120501	城乡社区环境卫生	432.78	0.00	432.78
213	农林水支出	**3.80**		**3.80**
21303	水利	**3.80**		**3.80**
2130311	水资源节约管理与保护	3.80		3.80
215	资源勘探工业信息等支出	**200.00**		**200.00**
21508	支持中小企业发展和管理支出	**200.00**		**200.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	**128.63**	**128.63**	
22102	住房改革支出	**128.63**	**128.63**	
2210201	住房公积金	107.34	107.34	
2210202	提租补贴	21.29	21.29	
224	灾害防治及应急管理支出	**1.80**		**1.80**
22401	应急管理事务	**1.80**		**1.80**
2240104	灾害风险防治	1.80		1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,403.68	302	商品和服务支出	90.31	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	244.78	30201	办公费	5.39	31002	办公设备购置	0.17
30102	津贴补贴	233.44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	475.55	30203	咨询费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.13	30205	水费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.08	30206	电费	5.11	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	63.03	30209	物业管理费	1.30			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	107.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.44			
303	对个人和家庭的补助	284.93	30215	会议费				
30301	离休费	21.41	30216	培训费				
30302	退休费	120.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	109.13	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.17			
30307	医疗费补助	30.51	30227	委托业务费	4.23			
30308	助学金		30228	工会经费	17.00			
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	2.22			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		1,688.61	公用经费合计					90.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**101.30**	**0.00**	**101.30**
223			**国有资本经营预算支出**	**101.30**	**0.00**	**101.30**
22301			**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**101.30**	**0.00**	**101.30**
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.30	0.00	101.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

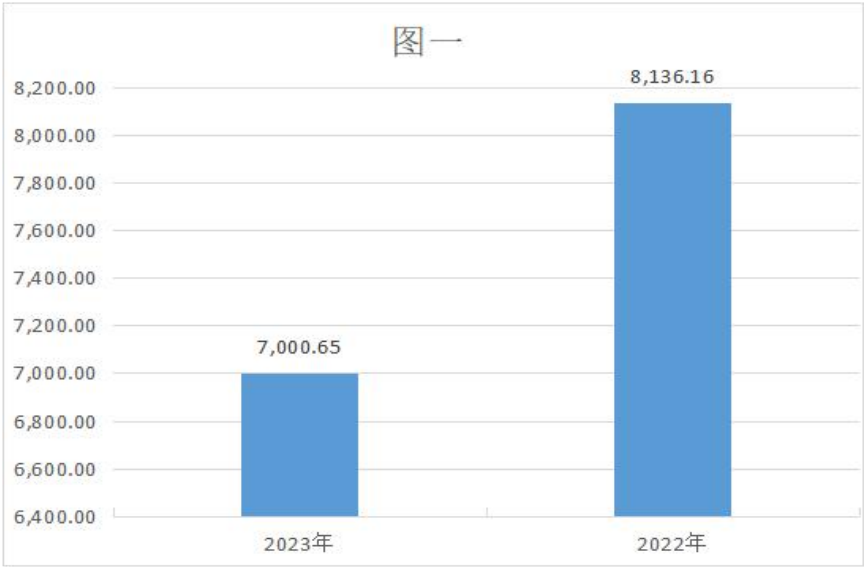
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7000.65万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1135.51万元，下降13.9%，主要原因：一是2023年收支年初预算按上级部门要求压减了预算经费；二是2022年新增了文明创建工作经费、社区工作者社保公积金及社区运行办公经费等，2023年未新增这些项目。另2022年年中追加了红色物业经费，2023年未追加。且2023年新冠疫情防控经费、国企退休人员社会化管理补助支出等项目经费有所减少。

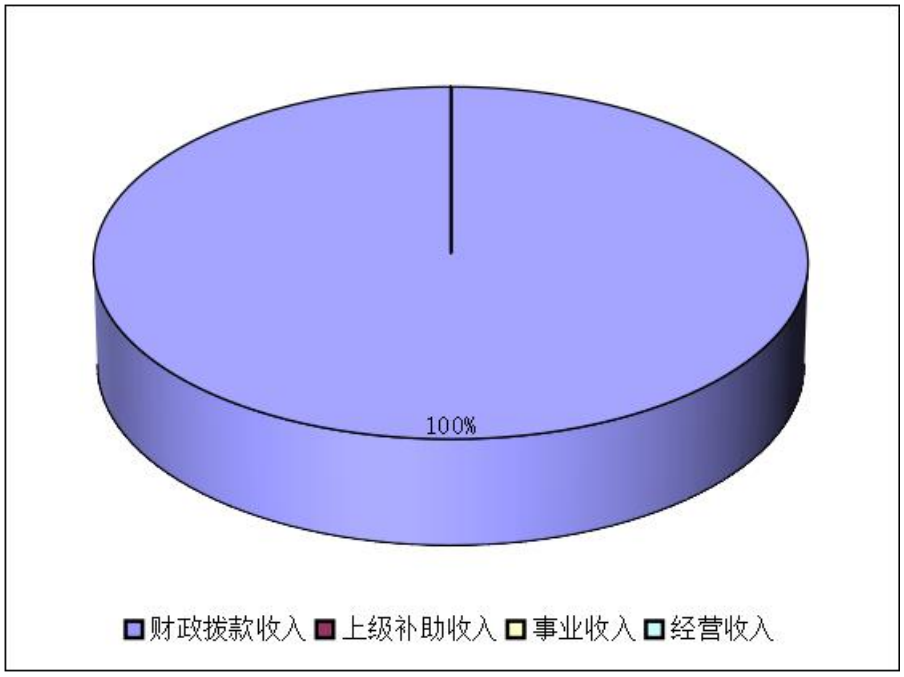
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7000.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1135.51 万元，下降 13.9%，主要原因：一是 2023 年收支年初预算按上级部门要求压减了预算经费；二是 2022 年新增了文明创建工作经费、社区工作者社保公积金及社区运行办公经费等，2023 年未新增这些项目。另 2022 年年中追加了红色物业经费，2023 年未追加。且 2023 年新冠疫情防控经费、国企退休人员社会化管理补助支出等项目经费有所减少。其中：财政拨款收入 7000.65 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%。

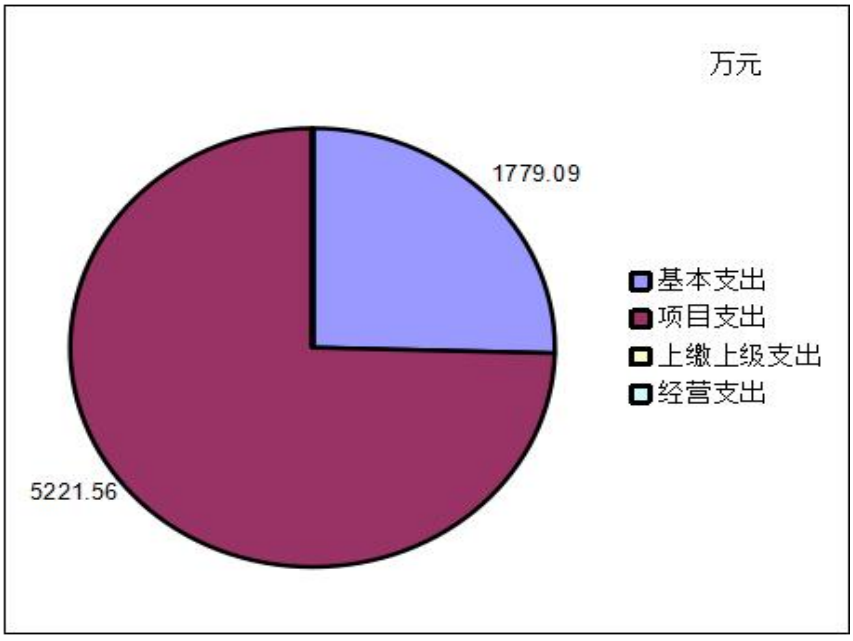
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7000.65 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1135.51 万元，下降 13.9%，主要原因：一是 2023 年收支年初预算按上级部门要求压减了预算经费；二是 2022 年新增了文明创建工作经费、社区工作者社保公积金及社区运行办公经费等，2023 年未新增这些项目。另 2022 年年中追加了红色物业经费，2023 年未追加。且 2023 年新冠疫情防控经费、国企退休人员社会化管理补助支出等项目经费有所减少。其中：基本支出 1779.09 万元，占本年支出 25.4%；项目支出 5221.56 万元，占本年支出 74.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

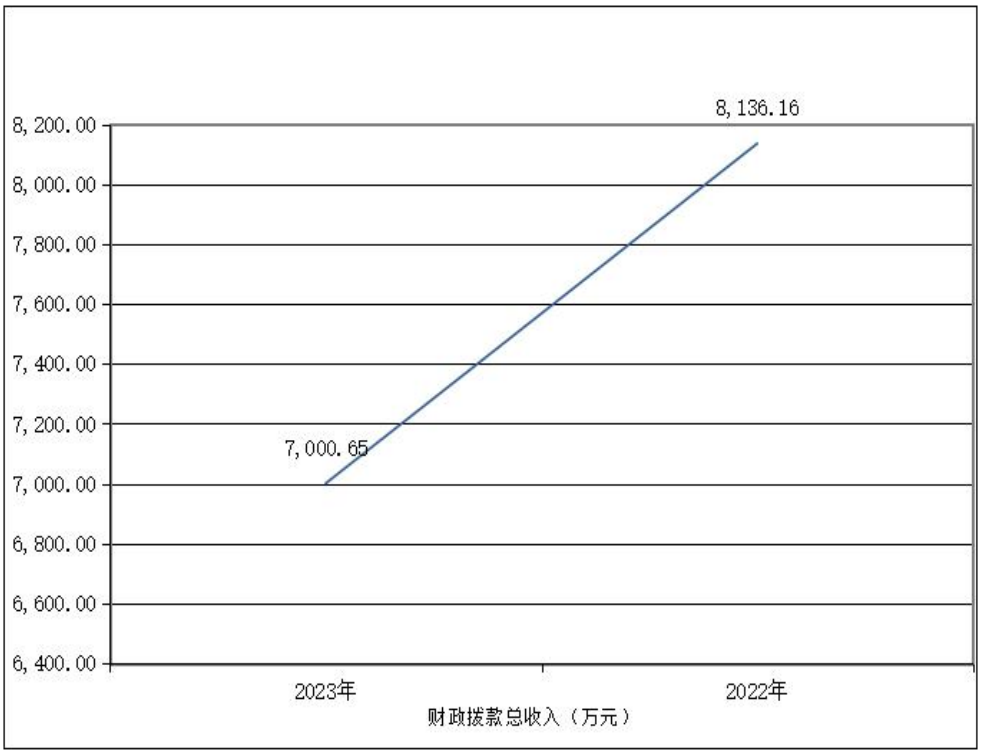
2023 年度财政拨款收、支总计 7000.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1135.51 万元，下降 13.9%。主要原因：一是 2023 年收支年初预算按上级部门要求压减了预算经费；二是 2022 年新增了文明创建工作经费、社区工作者社保公积金及社区运行办公经费等,2023 年未新增这些项目。另 2022 年年中追加了红色物业经费，2023 年未追加。且 2023 年新冠疫情防控经费、国企退休人员社会化管理补助支出等项目经费有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6899.35 万元，比 2022 年度决算数减少 1098.51 万元。减少主要原因:一是 2023 年收支年初预算按上级部门要求压减了预算经费；二是 2022 年新增了文明创建工作经费、社区工作者社保公积金及社区运行办公经费等,2023 年未新增这些项目。另 2022 年年中追加了红色物业经费，2023 年未追加。且 2023 年新冠疫情防控经费有所减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

国有资本经营预算财政拨款收入 101.3 万元，比 2022 年度决算数减少 37 万元。减少主要原因是上级部门拨付指标减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6899.35 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 1098.51 万元，下降 13.7%。主要原因：一是 2023 年收支年初预算按上级部门要求压减了预算经费；二是 2022 年新增了文明创建工作经费、社区工作者社保公积金及社区运行办公经费等，2023 年未新增这些项目。另 2022 年年中追加了红色物业

经费，2023 年年中未追加。且 2023 年新冠疫情防控经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6899.35 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 3112.71 万元，占 45.1%。主要是用于在职和离退休人员、政府买岗人员、编外社区书记的工资发放，以及信访维稳、经济普查、乡村振兴帮扶、基层党组织活动等工作支出。

2.国防(类)支出 3.6 万元，占 0.1%。主要用于征兵工作支出。

3.科学技术(类)支出 10.5 万元，占 0.2%。主要是用于服务公民科学素质提高工作支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%。主要是用于图书馆免费开放工作支出。

5.社会保障和就业（类）支出 394.56 万元，占 5.7%。主要是用于在职人员养老保险缴费，“三支一扶”人员、转业志愿兵的工资发放，以及残疾人援助、支农返汉帮扶等工作支出。

6.卫生健康（类）支出 2560.59 万元，占 37.1%。主要是用于新冠疫情防控、计划生育服务相关等工作支出。

7.节能环保（类）支出 25 万元，占 0.3%。主要是用于空气质量数据监测服务工作支出。

8.城乡社区（类）支出453.16万元，占6.5%。主要是用于城管道路清扫、违建拆除等工作支出。

9.农林水（类）支出3.8万元，占0.1%。主要是用于湖泊保护与管理工作支出。

10.资源勘探工业信息等（类）支出200万元，占2.9%。主要是用于企业政策扶持工作支出。

11.住房保障（类）支出128.63万元，占1.8%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳及在职和离退休人员提租补贴发放。

12.灾害防治及应急管理（类）支出1.8万元，占0.1%。主要是用于灾害风险防治工作支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3270.57万元，支出决算为6899.35万元，完成年初预算的210.9%。其中：基本支出1779.09万元，项目支出5120.26万元。项目支出主要用于城乡社区支出481.96万元，主要成效是辖区环境卫生、空气质量等得到很大改善；卫生健康支出2426.03万元，主要成效是对新冠肺炎疫情进行有效控制，计划生育服务相关工作都按时完成，提升居民生活质量；一般公共服务支出2212.27万元，主要成效是公共服务项目都按时完成，辖区居民满意度上升。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为2510.44万元，支出决算为3112.71万元，完成年初预算的123.9%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是本年度武汉市汉阳区市场监督管理局调拨了社会管理及买岗经费，用于下沉人员日常经费支出等，另年中新增了基层党组织活动经费、共同缔造活动经费、老干四就近工作经费等；

2.国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了征兵工作经费。

3.科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了服务公民科学素质提高经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了图书馆免费开放资金项目。

5.社会保障和就业支出(类)年初预算为70.76万元，支出决算为394.56万元，完成年初预算的557.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了残疾人经费、支农返汉帮扶经费、计划分配军队转业干部行政经费等；

6.卫生健康支出（类）年初预算为140.54万元，支出决算为2560.6万元，完成年初预算的1821.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了新冠疫情防控经费、计划生育服务相关工作经费及精神病患者监护人以奖代补项目经费；

7.节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了小型空气质量监测站大气质量监测数据采购项目经费；

8.城乡社区支出（类）年初预算为420.2万元，支出决算为453.15万元，完成年初预算的107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了城管下区资金项目；

9.农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了湖泊保护与管理工作经费。

10.资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了企业政策扶持经费。

11.灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了灾害信息员通讯补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.09万元，其中：人员经费1688.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、住房公积金。离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费90.48万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本条无情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出101.3万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革 成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为101.3万元，主要用于组织退休人员开展社会活动，做好退休人员对社会保险等政策咨询工作等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.36万元，支

出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车已报废处置且未购置新的公务用车，故无购置及运行维护费；二是本年度无因公出国(境)支出；三是本单位坚持无公函不接待，故本年度无公务接待支出。决算数较上年数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无增减变化，主要原因是：本年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少18万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车，故支出决算为0万元。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少4.86万元，主要原因是公务用车已报废处置且本年度未购置(更新)公务用车，故无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1.5万元，主要原因是公务接待坚持无公函不接待，本

年度无公务接待情况，故支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处机关运行经费支出90.48万元，比年初预算数减少8.72万元，降低8.8%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少、压减了专项公用支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处琴断口街道政府采购支出总额463万元，其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.8万元。授予中小企业合同金额455.11万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额455.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处共有车辆9辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆0辆，主要负责人用车辆0辆，机要通信用车辆0辆，应急保障用车辆

0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是城管环卫车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 4 个,资金 5120.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，都完成了年度绩效目标。2023 年我街的 4 个绩效项目分别是“城市管理工作”、“社会管理工作”、“党群管理工作”、“新冠肺炎疫情防控”，4 个项目均已完成了年初绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5120.26 万元，从评价情况来看，全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1.“城市管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为

481.95万元，执行数为481.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是城市管理更加规范；二是功能品质持续提升；三是环境面貌持续改善。发现的问题及原因：部分老旧小区配套设施不足，公共空间局促，存在垃圾投放不规范、停车秩序混乱等现象。下一步改进措施：一是根据武汉市城管考核办法，调整城管工作的部署，紧抓城市道路环境管理与整治；二是严格落实协管员考核管理制度，压实各级责任。

2.“社会管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1601.86万元，执行数为1601.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是社会保障扩面提质，民生社会事业全面进步。积极推进社区建设，不断提高社区治理能力。强化志愿队伍建设，建设志愿服务品牌;二是加大普法力度,开展扫黑除恶专项斗争。全面落实安全生产责任制，安全防线更加坚实；三是完善信访维稳长效工作机制，环境更加和谐安定；四是着力引育现代产业，稳步推进项目建设，持续激发消费潜力。发现的问题及原因：一是影响平安稳定、安全生产的风险隐患依然存在。信访维稳工作压力大，邻避效应引发的信访群访问题日益增多；二是民生服务的供给水平与群众的需求和共同富裕的目标还存在一定差距,公共服务供给需有效提升。下一步改进措施：一是全方位抓实安全生产，坚决守劳安全生产底线红线，突出城镇燃气、特种设备、食品药品等重点行业领域，深入开展安全生产大检查和专项整治，提升防灾减灾抗灾救灾能力，遏制重大事故发生；二是持续

推进基层治理现代化建设，全面推进“八五”普法，加强基层调解队伍建设，全力打造“平安琴断”；三是完善社会保障体系，实施创业优先，健全就业创业和技能培训体系。加大欠薪执法力度，扩大社会保险覆盖面。关心关爱“一老一小”，持续在百灵、桃花岛等社区开展暑期青少年空间托管服务，有效助力增强未成年人的自我保护意识，加强特殊困难老年人探访关爱服务，做好老年人幸福食堂开餐工作，智慧养老社区建设，及时发现、有效防范、稳妥化解特殊困难老年人居家养老安全风险。

3.“党群管理工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数为833.83万元，执行数为833.83万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是优化组织体系，“深根工程”赋能“共同缔造”；二是夯实基层基础，激发基层党建组织活力；三是强化政治建设营造从严管党治党氛围。发现的问题及原因是文明创建、文明过马路等意识不够全面，乱穿马路、乱闯红灯时有发生。下一步改进措施：一是全面从严治党，提升组织战斗力；二是加强路口交通引导覆盖率、加强文明创建宣传力度，不断增强居民文明创建的知晓率。、

4.“新冠肺炎疫情防控”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2202.62万元，执行数为2202.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是对突发性新冠肺炎疫情进行有效控制；二是常态化防控体系就位。发现的问题及原因：“新冠肺炎疫情防控”项目为追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排

进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。下一步改进措施：下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

(四)绩效自评结果应用情况

我街在2023年的绩效自评工作中，首先做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部财务管理制度及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

今后工作中我街将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（1）主要经济指标完成情况：

固定资产投资1-12月份预计完成8.2亿元，占全年目标100%；1-11月份配合完成其它营利性服务业收入同比增长17%；高新技术企业产值1-12月份预计完成2.91亿元，占全年目标100%；产业项目到位资金1-12月份预计完成6亿元，占全年目标100%；外商直接投资FDI1-12月份预计完成554.9万美元，占全年目标92.5%;社会消费品零售总额1-12月份预计完成36.6亿元，累计同比增长13%；外贸进出口1-12月份预计完成1.02亿元，占全年目标100%；预计四季度建筑业产值3.35万元。

（2）突出党建引领，始终把党的建设作为第一责任。

挖掘各社区隐藏党员，把组织引领贯穿于“美好环境与幸福生活共同缔造”全过程；强化小区党组织队伍建设，在“深根工程”组织全覆盖的基础上，优化楼栋党小组长、楼栋长人员构成，完善了以小区党组织为引领的共同缔造组织网络和自治体系；打造“一社一品”特色品牌，龙祥社区党委培育出“青柠”“益起爱”等20个特色志愿服务团队，七里庙社区党委成立家校共育

服务队及送医天使服务队，党建品牌欣欣向荣。坚持动真碰硬、真抓严管，聚焦医保改革、群众投诉、信访问题化解、政治巡察反馈问题整改、优化营商环境等各项重点工作任务；坚持意识形态管控，营造向上发展氛围。组建网评员队伍，较好地完成了网评平台下发的各项正面跟评任务。充分发挥新闻媒体作用，在省市区级媒体平台报道新闻线索169条，营造了改革创新、团结奋进的发展氛围。

（3）明确主责主业，始终把稳增长稳动能作为第一要务。

腾笼换鸟，推进工程咨询产业园2.0升级，持续“拓链补链延链”，招引工程咨询类企业；积极向铁桥广场导入新能源汽车产业，推动工程咨询产业园提质增效；招大引强，顺利引进百度人工智能赋能中心；科技赋能，积极打造供销经济服务平台，推动传统供销向现代供销的跨越式发展，对地区经济发展做出重要贡献；在建项目全程抓进度，助力宣传“全民营销计划”，促进项目加快建设；今年以来，走访企业126次，收集企业诉求72件，协调解决公司转注册、税务报到、子女上学、公寓住所等69件诉求问题，有力促进企业发展。争取资源惠企安商，开展银企对接会，鼓励企业报送固定资产投资项目融资需求，协调各类政策奖励补贴兑现到位，落实对承租国有房屋的小微企业的房屋租金减免政策，助力小微企业降低成本、减轻负担。打造一流营商环境，吸引黑旗食品等外流企业逆向回迁，鲸智科技等20余家外地企业纷纷入驻，以服务质效提升赋能经济发展。市场主体持续发展壮大，牢牢把握营商环境突出优势，推动市场主体高

质量发展，注册经营企业达3871户，个体户达4469户，较四经普分别提升157.2%，81.37%。四上企业达80家，已提交资料年度新入库企业16家，高新技术企业达35家。

（四）强化服务保障，始终把服务人民群众作为第一动力

积极推进违法建设查处拆除工作，共解决拆违存量7501.7平方米，提前完成全年绩效目标任务；推进居民天然气用户管网老旧改造；规范乱停车，新建汤家咀B区停车场，新增停车泊位充电桩等；持续开展夜巡工作，对违规商户和流动摊贩进行疏导治理；落实垃圾分类工作标准，垃圾分类设备进行提档升级，不断优化美化城市人居环境；大力开展周末清洁家园活动，路面秩序得到有效提升；完成十升草坪环境改造，新建步道，增加园林景观；持续实施大气污染防治行动，完成环境空气监测站点建设运行，做好空气质量监测工作，将点位管理和区域管理联动结合，提升区域大气污染防治整体水平。

做好助餐服务、适老化改造工作，桃花岛社区被列为2023年全国示范性老年友好型社区；全区首个省级街道养老服务综合体落成启用；百灵社区成功申报市人工智能养老社区建设，获批市级数字政府和智慧城市应用场景创新项目。指导时代印象、龙阳一号、芳草园等小区完成业委会组建、补选、换届工作，提高业委会成员中党员比例，注入“红色基因”；打造志愿服务品牌，扶持了292支活动规范有序、作用发挥明显、社会影响力强的志愿服务组织，七里一村社区“汉钢里匠心院落”志愿服务项目获

评武汉市最佳志愿服务项目，群众反响热烈，为参与社区治理打下坚实群众基础。

加大普法力度，持之以恒开展扫黑除恶专项斗争。加强“街所”联动，警情发案得到有效压减，群众安全感、满意度明显提升。认真贯彻落实“八五”普法规划，在十里铺小学等开展未成年人普法教育讲座。全面落实安全生产责任制，开展重点行业领域隐患大排查大整治及危化品专项检查，对辖区3家加油站、2家加气站及十小场所进行逐一检查，共查出安全隐患92处，整改完成92处，组织消防培训12期，消防检查248次，消防演练22次，发现消防隐患376处，整改376处，有效推进安全生产监管工作落实到位。完善信访维稳长效工作机制，化解钟家村实验小学家长群体等一批群体性事件。靠前指挥，主动做好纽宾凯“保交楼”各项工作，及时掌握纽宾凯复工进展，通过建立业主交流群、组织工地开放日、做好业主接待会等，时刻关注舆情动向，全力解决项目复工建设中存在的突出矛盾，如期完成K3住宅楼“保交楼”任务，K4、K6项目建设稳步推进。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要经济指标完成情况	完成固定资产投资8.2亿元;建筑业产值6.6亿元；产业项目到位资金6亿元；完成外贸进出口1.02亿元；完成社会消费品零售36亿元。	完成
2	党建引领，党的建设工作	扎实开展主题教育以“学在深处”推动“干在实处”；强化小区党组织队伍建设，完善以小区党组织为引领的公同缔造组织网络和自制体系。	完成
3	明确主责主业，稳增长稳动能工作	推进工程咨询产业园升级提质增效；招商引企，积极打造供销经济服务平台；助力宣传“全民营销计划”，促进项目加快建设；优化营商环境，建立服务企业的长效机制。	完成
4	强化服务保障、提供高品质民生服务及安稳社会环境工作	积极推进违法建设查处拆除工作；落实垃圾分类工作标准；提升区域大气污染防治整体水平；做好助餐服务、适老化改造工作；打造志愿服务品牌，扶持志愿服务组织；开展法制宣传，进行普法教育；安全隐患大排查大整治；制定突发事件应急预案；排查矛盾纠纷妥善解决，化解信访案件。	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支(项)

6.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务（项）

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动（项）

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资（项）

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款）一般行政管理事务（项）

10 一般公共服务支出(类)组织事务(款）其他组织事务支出（项）

11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款）一般行政管理事务（项）

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款）其他共产党事务支出（项）

13.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

17.行政事业单位养老保险支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

18.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）

19.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

25.卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

26.卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

27.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

30.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

31.资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

35.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：84631066

第六部分附件

一、2023年度武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处整体绩效自评表

2023年度琴断口街道办事处整体绩效自评表

单位名称	琴断口街道办事处		
基本支出总额	1779.09万元	项目支出总额	5221.56万元
年度目标	一是统筹政治建设、思想建设，深入贯彻学习党的二十大精神；加强社区服务队伍建设，建立楼栋长激励机制，加强社区网格长业务培训；打造社区品牌特色，及时解决民生问题。 二是紧盯绩效目标，以优化营商环境为抓手，不断壮大市场主体数量和规模，重点培育进规、进限潜力企业；聚焦群众所需，围绕“三最”美好生活圈建设，深入推进“生活秀夜场”、两个“十五分钟便民生活圈”建设，推动金龙公馆北医养综合体项目落地。 三是聚焦基层政务服务深根，维护用好“阳小驿”，打造社区治理与服务创新试验区阵地，着力解决“一老一小”问题，加大适老化改造范围，推动机构承接0-3岁托幼，提升居民幸福感获得感。 四是大力推进法治建设，把“律师进校园”向辖区中小学推进；进一步把外来人员管理、预防青少年违法犯罪等纳入综治工作范畴，让综治中心成为群众家门口		

		的服务站；定期研讨综治工作中心规范化建设实施情况，及时协调处理出现的矛盾和问题，不断完善综治工作相关制度。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（a）	实际完成值（b）
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型指标	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型指标	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型指标	0	0
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型指标	合格	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型指标	健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型指标	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型指标	合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型指标	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型指标	100%	100%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		结转结余率	-	-	-
		政府采购执行率	绩效基本型指标	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全

			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出	加强基层党建	加强	达成预期指标
			统筹区域发展	统筹	达成预期指标
			组织公共服务	组织	达成预期指标
			实施综合管理	实施	达成预期指标
			强化行政执法	强化	达成预期指标
			维护公共安全	维护	达成预期指标
			指导基层自治	指导	达成预期指标
	社会效应	经济效益	优化营商环境	优化	达成预期指标
			激发消费潜力	激发	达成预期指标
		社会效益	强化志愿队伍建设	强化	达成预期指标
			提高社区治理能力	提高	达成预期指标
		生态效益	提升大气污染防治水平	提升	达成预期指标
			环境面貌持续改善	改善	达成预期指标
	可持续 发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	完善	达成预期指标
			高学历.高层次人才储备率	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设情况	-	-
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	提升	提升
		联系部门满意度	-	-	-
偏差大或目标未完成原因分析		街道部分经济指标没有达到预期目标。固定资产投资总额、规模以上工业总产值、实际利用内资等指标基数较大，未来要实现同样的增速，需要积蓄更多的动能。			
改进措施及结果应用方案		聚焦产业提能增效，加快推进转型升级；挖掘潜力，助力一站式消费商圈建设；谋划增量，推动工程咨询产业园进一步提质升级；多渠道多维度宣传推介，推动项目建设；维护优良的营商环境，吸引各类主体落地生根、不断增长。			

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度项目绩效自评表

附件1-1

2023年度“城市管理工作”项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		城市管理工作			
主管部门		琴断口街道办事处		项目实施单位	琴断口街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □			
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)
			481.95	481.95	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	拆除违建面积	≥7000平方米	7501.7平方米
		质量指标	保障辖区规范整洁有序	规范整洁	规范整洁
		时效指标	及时完成工作任务率	100%	100%
		成本指标	年度预算资金	≦100%	100%
	效益指标	社会效益指标	优化美化辖区人居环境	优化	优化
		生态效益指标	提升大气污染防治水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1-2

2023年度“新冠肺炎疫情防控”项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		新冠肺炎疫情防控			
主管部门		琴断口街道办事处		项目实施单位	琴断口街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □			
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2202.62	2202.62	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	开展居民新冠肺炎疫苗接种工作	开展	开展
		质量指标	排查返汉人员及隔离人员健康监测工作	完成	完成
		时效指标	完成常态化疫情防控各项工作	完成	完成
		成本指标	年度预算资金	≦100%	100%
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情的控制力度	控制	控制
		生态效益指标	助力居民提升环境卫生习惯	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧95%	95%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1-3

2023年度“党群管理工作”项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		党群管理工作			
主管部门		琴断口街道办事处		项目实施单位	琴断口街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □			
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)
			833.83	833.83	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶对象	1个	1个
		质量指标	党建治理优服务水平提升	提升	提升
		质量指标	按时筹措帮扶资金	按时	按时
		时效指标	及时开展驻村帮扶工作	及时开展	及时开展
		成本指标	年度预算资金	≦100%	100%
	效益指标	社会效益指标	免费开放图书馆运转率	100%	100%
		社会效益指标	解决帮扶脱贫村各项困难及问题	解决	解决
		生态效益指标	提升文明创建宣传力度	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	98%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1-4

2023年度“社会管理工作”项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府琴断口街道办事处

项目名称		社会管理工作			
主管部门		琴断口街道办事处		项目实施单位	琴断口街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 ■ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □			
项目属性		1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)
			1601.86	1601.86	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	征兵人数	≧2人	6人
		数量指标	老旧小区物业托管个数	35个	35个
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%
		时效指标	社区居民事项办理率	100%	100%
		成本指标	年度预算资金	≦100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转率	100%	100%
		社会效益指标	完成各类群众事项比率	100%	100%
		生态效益指标	提升防灾减灾抗灾救灾能力	提升	提升
		可持续影响指标	小区综合管理覆盖率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	98%
年度绩效目标2					
偏差大或目标未完成分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。